



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс: (863) 238-51-66,
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 6/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «11» января 2008 года.**

Дата проведения: «11» января 2008 года
Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Кравченко В.М., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

1. О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества.

По первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Создать следующие филиалы ОАО «МРСК Юга»:

<i>Наименование</i>	<i>Местонахождение</i>
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»	400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»	358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Включить в Устав общества Перечень филиалов Общества, являющийся Приложением № 1 к Уставу Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с созданием филиалов Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

2. Об утверждении Основных положений Технической политики ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий.

По второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Считать повышение эффективности работ по внедрению современных информационных технологий приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Основные положения Технической политики Общества в области информационных технологий в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствии с требованиями Основных положений технической политики Общества;
- обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики Общества.

3. Об утверждении кандидатуры финансового консультанта по организации выпуска облигаций ОАО «МРСК Юга» путем конвертации облигационного займа ОАО «Кубаньэнерго».

По третьему вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

Утвердить в качестве финансового консультанта по организации выпуска облигационного займа ОАО «МРСК Юга» путем конвертации облигаций ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Горизонт-Брокер» на следующих условиях:

- стоимость оказываемых услуг 1 180 000 руб. (без НДС);
- сроки оплаты: Авансовый платеж в размере 50% от суммы договора - после заключения договора; окончательный платеж в размере 50% от суммы договора - после регистрации отчета о выпуске ценных бумаг и/или подписания сторонами Акта приема-передачи услуг.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых по закрытой подписке.

По пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 16.01.2008г.